

# 首域全球資源基金

## 基金月報

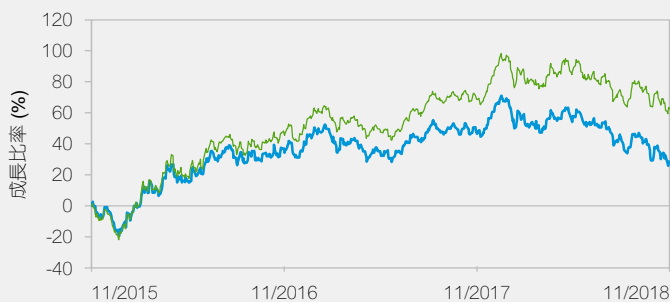
2018年11月30日

### 投資目標

本基金旨在達成長線資本增值及主要投資於由從事天然資源包括（但不限於）礦務、水、金屬與木材及能源（包括（但不限於）石油、煤、氣體、核能及再生能源）發現、開發、開採、加工或經銷，又或向天然資源及能源行業提供服務的機構所發行並在全球受監管市場上市、買賣或交易的股票及股票相關證券。

### 累積表現 - 以美元計價 (%)

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年
第四類 (美元 - 累積)*	-9.8	-18.9	-20.2	-12.5	-4.5	28.1
指標▲	-5.0	-13.3	-11.7	-3.6	11.4	61.9



— 首域全球資源基金 第四類 (美元 - 累積)\*  
— 75% Euromoney 全球礦業指數及25%MSCI AC世界能源指數

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

### 年度表現 - 以美元計價 (%)

	2017	2016	2015	2014	2013
第四類(美元 - 累積)*	18.5	40.1	-35.2	-13.2	-12.8
指標▲	25.6	54.1	-35.9	-16.7	-14.5

	2012	2011	2010	2009	2008
第四類(美元 - 累積)*	-5.8	N/A	N/A	N/A	N/A
指標▲	2.5	N/A	N/A	N/A	N/A

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

### 現有股份類別

股份類別*	成立日期	每股資產淨值	基金ISIN代碼
第四類 (美元 - 累積)	2011年6月30日	4.69美元	IE00B3TSMLO1

### 基金資料

基金規模	39.7美元百萬
持股數量	48
交易日	每個工作天
管理年費 第四類	1.75%

### 資產分配 (%)\*

國家	%	國家	%
加拿大	40.8	澳洲	18.0
英國	8.5	巴西	6.6
智利	1.6	丹麥	1.5
西班牙	0.7	其他	0.7
		秘魯	1.3
		流動資金	1.5

產業	%	產業	%
多元化金屬與採礦	31.1	黃金	15.7
油氣勘探與生產	8.2	鋼	7.3
油氣設備及服務	3.2	石油與可燃氣貯存及運輸	3.2
煤炭和消耗品燃料	2.1	其他	4.0
		綜合油氣	14.7
		銅	6.5
		銀	2.4
		流動資金	1.5

### 十大公司持股 (%)

股票名稱	產業	%
BHP Group	(多元化金屬與採礦)	9.7
Rio Tinto	(多元化金屬與採礦)	9.4
Vale S.A. Sponsored ADR	(鋼)	6.6
Chevron Corporation	(綜合油氣)	5.7
Teck Resources Limited Class B	(多元化金屬與採礦)	4.2
Franco-Nevada Corporation	(黃金)	4.2
Suncor Energy Inc.	(綜合油氣)	3.7
Glencore plc	(多元化金屬與採礦)	3.5
Agnico-Eagle Mines Limited	(黃金)	3.4
Exxon Mobil Corporation	(綜合油氣)	3.3

\* 第四類(美元 - 累積)乃基金之非派息類別股份，該基金表現乃根據美元總報酬(非派息)計算。以上數據截至2018年11月30日。成立日期乃淨值起始日。▲上述指標由成立日至2007年10月30日期間為匯豐環球礦業指數，自2007年11月1日起為75%匯豐環球礦業及25%MSCI AC世界能源。自2013年10月1日起，匯豐環球礦業指數改名為Euromoney 全球礦業指數。\* 累積代表股息累積的股份。基金可能在同一家公司持有多个股本證券，這些證券已合併以提供基金在該公司的總持股。指數比重（如果有）通常僅包括主要的當地上市證券。上述基金比重可能包括也可能不包括多種證券。

\* 分配百分比均調整至小數點後一位，百分比加總可能不等於100%。

投資涉及風險，過往表現未必可作日後業績的標準。基金單位價格及其所帶來的收入可升亦可跌。

本境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值10%。基金投資涉及新興市場，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；有關基金應負擔之費用(含分銷費用)、投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知(可至國泰投顧網站<https://www.cathayconsult.com.tw>或境外基金資訊觀測站[www.fundclear.com.tw](http://www.fundclear.com.tw)進行查閱)，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。